

貸 借 対 照 表

令和 7年 4月30日現在

(単位：千円)

科 目		金 額	科 目		金 額
(資 産 の 部)			(負 債 の 部)		
I 流 動 資 産	産 金	(159,590)	I 流 動 負 債	債 金	(136,299)
現 金 及 び 預 金	形 成 金	25,158	買 入 掛 借 入	金 金	28,342
受 取 手 続 債	権 金	1,613	短 期 掛 借	金 金	80,000
電 子 記 録 債	権 金	17,563	未 払 法 人 税	金 等	5,707
売 掛 資 産	産 金	84,470	未 払 消 費 税	等 金	12,837
棚 卸 資 産	産 金	9,113	未 払 消 費 税		7,730
短 期 貸 付 金	金 金	11,690	預 金		1,681
未 収 入 金	金 金	5,657			
仮 払 引 当 金	金	4,952			
		△ 630			
II 固 定 資 産		(330,478)	II 固 定 負 債		(212,902)
有 形 固 定 資 産	産 物	(185,998)	社 長 期 借 入 金	債 金	9,000
建 具、器 具 及 び 備 品	地 産	55,811	リ ー ス 債 務		184,619
土 一 ス 資 産		0	役 員 退 職 給 与 引 当 金		2,243
		128,148			17,040
		2,039			
無 形 固 定 資 産		(5,252)	負 債 の 部 合 計		349,201
ソ フ ト ウ ェ ア	権	5,104	(純 資 産 の 部)		
電 話 加 入 権		147	I 株 主 資 本	本 金	(182,402)
			1. 資 本		50,000
投 資 そ の 他 の 資 産		(139,227)	2. 資 本 剰 余 金		(7,400)
投 資 有 価 証 券	金	111,182	(1) 資 本 準 備 金		7,400
出 資 積 立 金	金	13			
保 険 積 立 金	金	17,304	3. 利 益 剰 余 金		(125,002)
敷 金	金	110	(1) 利 益 準 備 金		12,500
長 期 前 払 費 用	金	10,617	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金		(112,502)
			繰 越 利 益 剰 余 金		112,502
			(うち 当 期 純 利 益)		(14,040)
III 繰 延 資 産		(41,534)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等		(0)
開 発 費	費	41,534			
資 産 の 部 合 計		531,603	III 新 株 予 約 権		(0)
			純 資 産 の 部 合 計		182,402
			負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計		531,603